

ESTADO BANCARIOS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página

1 / 1

Número de cuenta

2560013040

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2021

Balance estado

anterior

43,283.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000090433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		41,780.45
03/05/2021	4524000090434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		41,772.20
03/05/2021	2668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		38,772.20
04/05/2021	4524000072191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		38,767.70
04/05/2021	2673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		34,767.70
05/05/2021	4524000053548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		34,761.70
06/05/2021	2663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,761.70
07/05/2021	4524000044620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,760.20
07/05/2021	2675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		31,760.20
10/05/2021	4524000051314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,757.20
13/05/2021	2676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		29,757.20
14/05/2021	4524000031320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,754.20
14/05/2021	2670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		28,754.20
17/05/2021	2666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		41,783.45
17/05/2021	4524000050713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,752.70
18/05/2021	4524000075231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,750.45
19/05/2021	2632	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		27,250.45
20/05/2021	4524000031911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		27,248.20
21/05/2021	2667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		26,248.20
21/05/2021	2628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		25,048.20
21/05/2021	2665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		23,848.20
21/05/2021	2655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		22,348.20
21/05/2021	2674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		20,348.20
24/05/2021	4524000044071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,346.70
24/05/2021	4524000044068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		20,344.90
24/05/2021	4524000044070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		20,343.10
24/05/2021	4524000044072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,340.85
24/05/2021	4524000044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,337.85
24/05/2021	235010833	CR transferencia a cta cte		44,362.56	64,700.41
24/05/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		55,200.41
25/05/2021	4524000061561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		55,186.16
31/05/2021	2664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		53,186.16
31/05/2021	2694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		52,186.16
31/05/2021	2677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		49,186.16
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		49,011.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 8
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	34	Cantidad
Valor	38,634.85	Valor
		44,362.56

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2021	233865323	CR transferencia a cta cte		5,400.00	174,054.32
11/05/2021	234143002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	124,000.00		50,054.32
12/05/2021	1046600040162	Depósito a cuenta corriente		11,850.00	61,904.32
14/05/2021	234365671	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,000.00		40,904.32
14/05/2021	234365800	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,904.00		29,000.32
17/05/2021	234566831	CR transferencia a cta cte		29,000.00	168,654.32
21/05/2021	4524000000170	PAGOS SUPLIDORES		666,105.00	695,105.32
24/05/2021	235010310	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	344,176.24		350,929.08
24/05/2021	235010794	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,565.78		73,363.30
24/05/2021	235010833	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,362.56		29,000.74
24/05/2021	235102907	CR transferencia a cta cte		3,600.00	32,600.74
26/05/2021	4524000004053	PAGOS SUPLIDORES		469,141.00	501,741.74
27/05/2021	235382876	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	469,141.40		32,600.34
28/05/2021	235548188	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,600.00		0.34
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.34		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 9	Cantidad 6	0.00
Valor 1,324,750.32	Valor 1,185,096.00	

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	510,946.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/05/2021	4524000000125	DEBITO CUENTA CORRIENTE			
06/05/2021	5343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,850.00		501,096.94
06/05/2021	5347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		491,096.94
07/05/2021	4524000033808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200,000.00		291,096.94
07/05/2021	4524000033807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		291,081.94
07/05/2021	5346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		290,781.94
07/05/2021	5345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		260,781.94
10/05/2021	4524000040142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24,300.05		236,481.89
10/05/2021	4524000040141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.45		236,445.44
10/05/2021	5339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45.00		236,400.44
10/05/2021	5341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		226,400.44
10/05/2021	5340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		206,400.44
10/05/2021	5342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,241.00		175,159.44
11/05/2021	4524000042496	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,270.00		92,889.44
11/05/2021	4524000042494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		92,874.44
11/05/2021	4524000042495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		92,844.44
11/05/2021	4524000042497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.86		92,797.58
11/05/2021	234144778	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	123.41		92,674.17
11/05/2021	923414477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77,802.28		14,871.89
13/05/2021	5344	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	116.70		14,755.19
14/05/2021	4524000022680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,000.00		4,755.19
14/05/2021	234365671	CR transferencia a cta cte	15.00		4,740.19
18/05/2021	5348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO		21,000.00	25,740.19
19/05/2021	4524000031252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21,000.00		4,740.19
27/05/2021	235382876	CR transferencia a cta cte	31.50		4,708.69
31/05/2021	5351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		469,141.40	473,850.09
31/05/2021	5349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		463,850.09
31/05/2021	5350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,030.00		450,820.09
31/05/2021	5356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,660.00		446,160.09
31/05/2021	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,000.00		436,160.09
31/05/2021	235759131	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,850.00		426,310.09
31/05/2021	923575913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76,392.91		349,917.18
31/05/2021	235759617	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	114.59		349,802.59
31/05/2021	923575961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,452.00		336,350.59
31/05/2021	5352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20.18		336,330.41
31/05/2021	5355	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,800.00		312,530.41
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	10,000.00		302,530.41
			175.00		302,355.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 10
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte 302,355.41
Cantidad	35	Cantidad	2	
Valor	698,732.93	Valor	490,141.40	

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página

1 / 2

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior

47,374.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000074567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		47,373.74
03/05/2021	4524000074572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		47,372.31
03/05/2021	4524000074573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		47,369.94
03/05/2021	4524000074579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.71		47,367.23
03/05/2021	4524000074578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		47,364.50
03/05/2021	4524000074569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		47,361.65
03/05/2021	4524000074570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		47,358.33
03/05/2021	4524000074574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		47,355.01
03/05/2021	4524000074576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		47,350.91
03/05/2021	4524000074577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		47,346.64
03/05/2021	4524000074565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		47,342.20
03/05/2021	4524000074568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		47,336.87
03/05/2021	4524000074571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		47,331.32
03/05/2021	4524000074566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.88		47,324.44
03/05/2021	4524000074575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		47,311.12
03/05/2021	4524000074580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.39		47,018.73
06/05/2021	8302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		44,018.73
07/05/2021	4524000033809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,014.23
10/05/2021	233999132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		29,014.23
10/05/2021	923399913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		28,991.73
11/05/2021	234143002	CR transferencia a cta cte		124,000.00	152,991.73
11/05/2021	234143292	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	124,612.83		28,378.90
11/05/2021	923414329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.92		28,191.98
24/05/2021	235010794	CR transferencia a cta cte		277,565.78	305,757.76
24/05/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	194,927.10		110,830.66
25/05/2021	4524000046690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.39		110,538.27
28/05/2021	4524000022038	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		101,659.80
28/05/2021	4524000020312	9603191509 JUAN TAVAREZ	2,732.93		98,926.87
28/05/2021	4524000023485	9603244543 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		96,081.81
28/05/2021	235548188	CR transferencia a cta cte		32,600.00	128,681.81
28/05/2021	235548683	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	49,229.00		79,452.81
28/05/2021	923554868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.84		79,378.97
31/05/2021	4524000029161	9602988446 ESPINAL MIGUELINA	2,959.66		76,419.31
31/05/2021	4524000029179	9602992770 JIMENEZ CECILIA	5,327.08		71,092.23
31/05/2021	4524000029182	9602992837 TAVAREZ JOSE M	3,554.30		67,537.93
31/05/2021	4524000029188	9602992945 SARITA OLIVER	1,896.71		65,641.22
31/05/2021	4524000029191	9602992994 DE LEON HEROINA A	2,212.82		63,428.40
31/05/2021	4524000029323	9602998266 LOPEZ WALKIRIS F	3,699.58		59,728.82
31/05/2021	4524000029329	9602998284 RUTH RODRIGUE	954.68		58,774.14
31/05/2021	4524000029487	9603003787 DIAZ TOMASINA A	1,581.31		57,192.83

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página

2 / 2

Número de cuenta

1202046522

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2021

Balance estado

anterior

47,374.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	4524000029508	9603004230 SANCHEZ NERY E	2,212.82		54,980.01
31/05/2021	4524000021285	9603355863 ANTONIO RODRIGUE	1,821.95		53,158.06
31/05/2021	4524000021306	9603360587 ALMONTE TOMAS DOMI	1,809.89		51,348.17
31/05/2021	4524000080314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.10		51,344.07
31/05/2021	4524000080315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		51,339.80
31/05/2021	4524000080313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		51,326.48
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		51,151.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	44	Cantidad	3	
Valor	430,389.15	Valor	434,165.78	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2021

Balance estado

anterior

195,459.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000075107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		195,458.31
03/05/2021	4524000075108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		195,398.31
03/05/2021	4524000075109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.10		195,151.21
03/05/2021	16437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		193,651.21
04/05/2021	4524000060415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		193,648.96
05/05/2021	233782934	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,600.00		186,048.96
05/05/2021	923378293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		186,037.56
06/05/2021	233849058	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		180,037.56
06/05/2021	923384905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		180,028.56
06/05/2021	16465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		175,028.56
06/05/2021	16469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		162,028.56
06/05/2021	16459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.86		156,947.70
06/05/2021	16399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		155,947.70
07/05/2021	4524000034499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		155,946.20
07/05/2021	4524000034496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		155,938.70
07/05/2021	4524000034498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		155,931.08
07/05/2021	4524000034497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		155,911.58
10/05/2021	16471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		150,911.58
10/05/2021	16458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,755.00		119,156.58
11/05/2021	4524000043254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		119,149.08
11/05/2021	4524000043255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.63		119,101.45
12/05/2021	16462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,500.00		87,601.45
13/05/2021	4524000023849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		87,554.20
14/05/2021	234365800	CR transferencia a cta cte		11,904.00	99,458.20
14/05/2021	234366042	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,200.00		93,258.20
14/05/2021	923436604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		93,248.90
14/05/2021	234368531	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		80,248.90
14/05/2021	923436853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		80,229.40
14/05/2021	16438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		79,229.40
14/05/2021	16472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,717.00		39,512.40
17/05/2021	4524000040424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		39,510.90
17/05/2021	4524000040425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.58		39,451.32
18/05/2021	16470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,565.00		27,886.32
19/05/2021	4524000031594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.35		27,868.97
21/05/2021	16468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		26,368.97
21/05/2021	16460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		24,868.97
21/05/2021	16418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		23,368.97
21/05/2021	16461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		18,368.97
24/05/2021	4524000035644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,366.72
24/05/2021	4524000035645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,364.47

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 2

Número de cuenta

1204000414

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2021

Balance estado

anterior

195,459.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2021	4524000035646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
24/05/2021	4524000035643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,362.22
24/05/2021	235010310	CR transferencia a cta cte	7.50		18,354.72
24/05/2021	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING		344,176.24	362,530.96
25/05/2021	4524000050169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160,290.27		202,240.69
27/05/2021	16466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240.44		202,000.25
27/05/2021	16451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		201,000.25
28/05/2021	4524000043798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		200,000.25
28/05/2021	4524000043799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		199,998.75
28/05/2021	16497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1.50		199,997.25
28/05/2021	16481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		196,997.25
28/05/2021	16491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,245.00		194,752.25
31/05/2021	4524000081386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		189,752.25
31/05/2021	4524000081385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.37		189,748.88
31/05/2021	4524000081384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		189,744.38
31/05/2021	16488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.50		189,736.88
31/05/2021	16480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		185,736.88
31/05/2021	235760892	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	3,755.00		181,981.88
31/05/2021	923576089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		180,481.88
31/05/2021	235761079	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2.25		180,479.63
31/05/2021	923576107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		177,479.63
31/05/2021	235762869	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4.50		177,475.13
31/05/2021	923576286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21,000.92		156,474.21
31/05/2021	235763060	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31.50		156,442.71
31/05/2021	923576306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21,479.85		134,962.86
31/05/2021	16473	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32.22		134,930.64
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	9,676.00		125,254.64
			175.00		125,079.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 17
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	65	Cantidad	2	125,079.64
Valor	426,460.41	Valor	356,080.24	